



SERV AUT AGUA ESGOTO ITUVERAVA

Despesa pela Classificação Funcional

Setembro/2018

Títulos	Autorizada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês
	Atualizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano
17 SANEAMENTO	9.730.800,00	677.967,39	708.637,65	875.261,34
	10.370.868,92	7.854.557,14	7.614.555,17	7.479.233,78
17.122 ADMINISTRACAO GERAL	2.355.320,00	155.825,48	155.825,48	183.666,35
	2.355.320,00	1.521.318,12	1.521.318,12	1.518.000,54
17.122.2126 PREVIDENCIA A CARGO DA AUTARQUIA	1.711.900,00	113.634,78	113.634,78	139.776,55
	1.711.900,00	1.135.193,65	1.135.193,65	1.132.351,49
3.1.90.05.00 OUTROS BENEF. PREV. DO SERVIDOR				
04.110.00 GERAL	111.300,00	7.775,68	7.775,68	7.775,68
	111.300,00	71.218,16	71.218,16	71.218,16
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
04.110.00 GERAL	63.600,00	2.842,16	2.842,16	2.842,16
	63.600,00	25.579,44	25.579,44	22.737,28
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA				
04.110.00 GERAL	371.000,00	0,00	0,00	26.141,77
	371.000,00	214.010,40	214.010,40	214.010,40
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIB.				
04.110.00 GERAL	106.000,00	9.921,91	9.921,91	9.921,91
	106.000,00	72.808,38	72.808,38	72.808,38
3.3.91.97.00 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO F				
04.110.00 GERAL	1.060.000,00	93.095,03	93.095,03	93.095,03
	1.060.000,00	751.577,27	751.577,27	751.577,27
17.122.2130 MANUTENÇÃO CAPACITAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIM	643.420,00	42.190,70	42.190,70	43.889,80
	643.420,00	386.124,47	386.124,47	385.649,05
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXA PESS. CIVIL				
04.110.00 GERAL	97.520,00	0,00	0,00	0,00
	97.520,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
04.110.00 GERAL	2.120,00	0,00	0,00	0,00
	2.120,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA				
04.110.00 GERAL	2.120,00	0,00	0,00	0,00
	2.120,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV TERC PESSOA JURIDICA				
04.110.00 GERAL	2.120,00	0,00	0,00	0,00
	2.120,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCOS E VANT FIXAS PESSOAL CIVIL				
04.110.00 GERAL	116.600,00	9.175,97	9.175,97	9.175,97



SERV AUT AGUA ESGOTO ITUVERAVA

Despesa pela Classificação Funcional

Setembro/2018

Títulos	Autorizada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês
	Atualizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano
	116.600,00	88.544,88	88.544,88	88.544,88
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
04.110.00 GERAL	2.120,00	0,00	0,00	0,00
	2.120,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA				
04.110.00 GERAL	1.060,00	0,00	0,00	0,00
	1.060,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. TERC PESSOA JURIDICA				
04.110.00 GERAL	1.060,00	0,00	0,00	0,00
	1.060,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCTOS E VANT FIXAS PESSOAL CIVIL				
04.110.00 GERAL	63.600,00	5.861,18	5.861,18	5.861,18
	63.600,00	57.414,65	57.414,65	57.414,65
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS				
04.110.00 GERAL	3.180,00	242,10	242,10	242,10
	3.180,00	242,10	242,10	242,10
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
04.110.00 GERAL	42.400,00	1.168,16	1.168,16	2.867,26
	42.400,00	16.620,79	16.620,79	16.145,37
3.3.90.36.00 OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA				
04.110.00 GERAL	1.060,00	0,00	0,00	0,00
	1.060,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV TERC PESSOA JURIDICA				
04.110.00 GERAL	1.060,00	0,00	0,00	0,00
	1.060,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFICIOS ASSIST. DO SERVIDOR				
04.110.00 GERAL	5.300,00	1.403,13	1.403,13	1.403,13
	5.300,00	1.403,13	1.403,13	1.403,13
3.3.90.46.00 AUXILIO ALIMENTAÇÃO				
04.110.00 GERAL	302.100,00	24.340,16	24.340,16	24.340,16
	302.100,00	221.898,92	221.898,92	221.898,92
17.123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.126.780,00	84.359,20	84.248,20	85.999,60
	1.126.780,00	816.049,59	815.938,59	815.041,99
17.123.2130 MANUTENÇÃO CAPACITAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIM	1.126.780,00	84.359,20	84.248,20	85.999,60
	1.126.780,00	816.049,59	815.938,59	815.041,99
3.1.90.11.00 VENCTOS E VANT FICAS PESSOAL CIVIL				
04.110.00 GERAL	371.000,00	28.617,80	28.617,80	28.617,80



SERV AUT AGUA ESGOTO ITUVERAVA

Despesa pela Classificação Funcional

Setembro/2018

Títulos	Autorizada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês
	Atualizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano
	371.000,00	282.663,37	282.663,37	282.663,37
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS				
04.110.00 GERAL	5.300,00	568,20	568,20	568,20
	5.300,00	3.948,66	3.948,66	3.948,66
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
04.110.00 GERAL	21.200,00	0,00	0,00	0,00
	21.200,00	1.542,00	1.542,00	1.542,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA				
04.110.00 GERAL	1.060,00	0,00	0,00	0,00
	1.060,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV TERC PESSOA JURIDICA				
04.110.00 GERAL	15.900,00	0,00	0,00	0,00
	15.900,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCTOS E VANT FIXAS PESSOAL CIVIL				
04.110.00 GERAL	100.700,00	8.264,96	8.264,96	8.264,96
	100.700,00	78.992,35	78.992,35	78.992,35
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS				
04.110.00 GERAL	1.060,00	0,00	0,00	0,00
	1.060,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
04.110.00 GERAL	1.060,00	0,00	0,00	0,00
	1.060,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV DE TERCEIRO PESSOA FISICA				
04.110.00 GERAL	1.060,00	0,00	0,00	0,00
	1.060,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV TERC PESSOA JURIDICA				
04.110.00 GERAL	1.060,00	0,00	0,00	0,00
	1.060,00	300,00	300,00	300,00
3.1.90.11.00 VENCTOS E VANT FIXAS PESSOAL CIVIL				
04.110.00 GERAL	381.600,00	32.619,92	32.619,92	32.619,92
	381.600,00	323.981,61	323.981,61	323.981,61
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS				
04.110.00 GERAL	53.000,00	4.045,40	4.045,40	4.045,40
	53.000,00	36.861,74	36.861,74	36.861,74
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
04.110.00 GERAL	10.600,00	1.057,50	946,50	2.497,90
	10.600,00	5.229,50	5.118,50	4.221,90



SERV AUT AGUA ESGOTO ITUVERAVA

Despesa pela Classificação Funcional

Setembro/2018

Títulos	Autorizada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês
	Atualizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano
3.3.90.36.00 OUTROS SERV DE TERC. PESSOA FISICA				
04.110.00 GERAL	1.060,00	0,00	0,00	0,00
	1.060,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV TERC PESSOA JURIDICA				
04.110.00 GERAL	10.600,00	0,00	0,00	200,00
	10.600,00	200,00	200,00	200,00
3.1.90.11.00 VENCTOS E VANT FIXAS PESSOAL CIVIL				
04.110.00 GERAL	95.400,00	6.459,88	6.459,88	6.459,88
	95.400,00	58.465,39	58.465,39	58.465,39
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS				
04.110.00 GERAL	1.060,00	0,00	0,00	0,00
	1.060,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
04.110.00 GERAL	2.120,00	0,00	0,00	0,00
	2.120,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA				
04.110.00 GERAL	1.060,00	0,00	0,00	0,00
	1.060,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV TERC PESSOA JURIDICA				
04.110.00 GERAL	1.060,00	0,00	0,00	0,00
	1.060,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCTOS E VANT FIXAS PESSOAL CIVIL				
04.110.00 GERAL	31.800,00	2.725,54	2.725,54	2.725,54
	31.800,00	23.864,97	23.864,97	23.864,97
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS				
04.110.00 GERAL	1.060,00	0,00	0,00	0,00
	1.060,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
04.110.00 GERAL	10.600,00	0,00	0,00	0,00
	10.600,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA				
04.110.00 GERAL	1.060,00	0,00	0,00	0,00
	1.060,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV TERC PESSOA JURIDICA				
04.110.00 GERAL	5.300,00	0,00	0,00	0,00
	5.300,00	0,00	0,00	0,00



SERV AUT AGUA ESGOTO ITUVERAVA

Despesa pela Classificação Funcional

Setembro/2018

Títulos	Autorizada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês
	Atualizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano
17.512 SANEAMENTO BASICO URBANO	6.248.700,00	437.782,71	468.563,97	605.595,39
	6.888.768,92	5.517.189,43	5.277.298,46	5.146.191,25
17.512.2128 CAPACITAÇÃO. TRATAMENTO E ABASTECIMENTO DE /	4.536.800,00	313.381,13	329.329,00	445.750,58
	5.176.868,92	4.300.181,80	4.177.781,67	4.075.032,71
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES				
04.110.00 GERAL	212.000,00	0,00	3.974,40	3.974,40
	414.268,92	308.685,27	252.153,27	252.153,27
4.4.90.52.00 EQUIP. MATERIAL PERMANENTE				
04.110.00 GERAL	74.200,00	0,00	0,00	0,00
	74.200,00	41.200,00	41.200,00	41.200,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMOVEIS				
04.110.00 GERAL	10.600,00	0,00	0,00	0,00
	10.600,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS VANTAGENS FIXA				
04.110.00 GERAL	1.272.000,00	96.266,38	96.266,38	96.266,38
	1.272.000,00	1.005.817,84	1.005.817,84	1.005.817,84
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS				
04.110.00 GERAL	434.600,00	52.029,54	52.029,54	43.735,28
	434.600,00	382.839,02	382.839,02	366.948,09
3.3.90.14.00 DIARIAS PESSOAL CIVIL				
04.110.00 GERAL	5.300,00	0,00	136,99	136,99
	5.300,00	5.300,00	3.725,82	3.725,82
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
04.110.00 GERAL	689.000,00	75.617,32	47.598,40	63.479,62
	689.000,00	676.218,49	648.171,27	615.669,30
3.3.90.36.00 OUTRAS SERV. TERCEIRO PESSOA FISICA				
04.110.00 GERAL	21.200,00	1.302,00	1.302,00	1.302,00
	21.200,00	20.937,00	20.937,00	20.937,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURIDICA				
04.110.00 GERAL	1.749.000,00	81.453,10	122.327,50	231.412,12
	2.186.800,00	1.823.820,62	1.788.592,89	1.736.186,83
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS				
04.110.00 GERAL	15.900,00	0,00	0,00	0,00
	15.900,00	7.065,09	7.065,09	7.065,09
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
04.110.00 GERAL	8.480,00	0,00	0,00	0,00
	8.480,00	2.380,72	2.380,72	2.380,72



SERV AUT AGUA ESGOTO ITUVERAVA

Despesa pela Classificação Funcional

Setembro/2018

Títulos	Autorizada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês
	Atualizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano
3.3.91.39.00 OUTROS SERV. PESS. JURIDICA INTRA ORÇAMENTARIA				
04.110.00 GERAL	1.060,00	0,00	0,00	0,00
	1.060,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES INTRA ORÇAMENTARIA				
04.110.00 GERAL	1.060,00	0,00	0,00	0,00
	1.060,00	878,78	878,78	878,78
4.4.90.52.00 EQUIP. MATERIAL PERMANENTE				
04.110.00 GERAL	42.400,00	6.712,79	5.693,79	5.443,79
	42.400,00	25.038,97	24.019,97	22.069,97
17.512.2129 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO	1.711.900,00	124.401,58	139.234,97	159.844,81
	1.711.900,00	1.217.007,63	1.099.516,79	1.071.158,54
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES				
04.110.00 GERAL	212.000,00	0,00	23.639,39	23.639,39
	212.000,00	132.324,23	23.639,39	23.639,39
4.4.90.52.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE				
04.110.00 GERAL	74.200,00	0,00	0,00	0,00
	74.200,00	41.200,00	41.200,00	41.200,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMOVEIS				
04.110.00 GERAL	21.200,00	0,00	0,00	0,00
	21.200,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAG. FIXA PESS. CIVIL				
04.110.00 GERAL	720.800,00	64.257,50	64.257,50	64.257,50
	720.800,00	611.064,01	611.064,01	611.064,01
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS				
04.110.00 GERAL	148.400,00	14.867,12	14.867,12	14.867,12
	148.400,00	122.736,18	122.736,18	122.736,18
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
04.110.00 GERAL	212.000,00	18.896,40	10.090,40	3.997,90
	212.000,00	96.169,90	87.363,90	78.931,40
3.3.90.36.00 OUTRAS SERV. DE TERC. PESSOA FISICA				
04.110.00 GERAL	5.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	5.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURIDICA				
04.110.00 GERAL	318.000,00	24.980,56	24.980,56	51.682,90
	318.000,00	212.113,31	212.113,31	192.187,56
Total da Função	9.730.800,00	677.967,39	708.637,65	875.261,34
	10.370.868,92	7.854.557,14	7.614.555,17	7.479.233,78



SERV AUT AGUA ESGOTO ITUVERAVA

Despesa pela Classificação Funcional

Setembro/2018

Títulos	Autorizada	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês
	Atualizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano
28 ENCARGOS ESPECIAIS	95.400,00	8.114,53	8.114,53	8.114,53
	95.400,00	72.857,59	72.857,59	72.857,59
28.843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA	95.400,00	8.114,53	8.114,53	8.114,53
	95.400,00	72.857,59	72.857,59	72.857,59
3.1.90.03.00 APOSENTADORIA A CARGO DO SAAE				
04.110.00 GERAL	95.400,00	8.114,53	8.114,53	8.114,53
	95.400,00	72.857,59	72.857,59	72.857,59
Total da Função	95.400,00	8.114,53	8.114,53	8.114,53
	95.400,00	72.857,59	72.857,59	72.857,59
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	137.800,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999 RESERVA DE CONTINGENCIA	137.800,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	137.800,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGENCIA				
04.110.00 GERAL	137.800,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Função	137.800,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral	9.964.000,00	686.081,92	716.752,18	883.375,87
	10.466.268,92	7.927.414,73	7.687.412,76	7.552.091,37